

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0310433 LICEO VERONICA GAMBARA

---

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICA  
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO  
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE  
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO  
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA  
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO  
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE  
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO  
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO  
10 - VERSAMENTO INTERESSI  
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI  
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO  
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE  
61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO  
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI  
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO  
65 - DIMINUIZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

---

NOTE:

\* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

---

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Brescia

## MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0310433 LICEO VERONICA GAMBARA

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2023		61 001	10.474,00				
4	04.12.2023		61 001	253,15		DISPONIBILITA' AL 01.12.2023 :		997.176,09
5	05.12.2023		61 001	1.976,00		DISPONIBILITA' AL 04.12.2023 :		997.429,24
6	06.12.2023		61 001	424,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2023 :		999.405,24
	06.12.2023		51 032		405,55			310310 0 0
7	07.12.2023	0348	41 035		12.154,88	DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 :		1.000.234,79
	07.12.2023		61 001	628,50				26 1420
11	11.12.2023	0348	41 035		5.015,00	DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 :		1.013.018,17
	11.12.2023		61 061				25.166,45	26 2173
12	12.12.2023		61 001	2.300,00		DISPONIBILITA' AL 11.12.2023 :	348,64	992.518,08
14	14.12.2023		61 001	329,50		DISPONIBILITA' AL 12.12.2023 :		994.818,08
	14.12.2023	0348	41 035		7.301,00			6288 0
15	15.12.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 14.12.2023 :	2.629,50	1.002.448,58
	15.12.2023		61 061				4.518,33	0
18	18.12.2023		61 001	120,00		DISPONIBILITA' AL 15.12.2023 :	6.857,69	988.443,06
19	19.12.2023	0348	41 035		9.393,03	DISPONIBILITA' AL 18.12.2023 :		988.563,06
	19.12.2023		61 001	5,00				26 1194
	19.12.2023		51 032		112,15			310434 0 0
20	20.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :	125,00	998.073,24
21	21.12.2023	0348	41 035		11.985,42	DISPONIBILITA' AL 20.12.2023 :	32.499,00	1
	21.12.2023	0348	41 035		510,02			965.449,24
	21.12.2023		61 001	717,50				26 1194
22	22.12.2023		61 001	260,00		DISPONIBILITA' AL 21.12.2023 :		26 1204
	22.12.2023		41 063				977,50	978.662,18
27	27.12.2023		61 001	252,50		DISPONIBILITA' AL 22.12.2023 :	10.120,09	0
28	28.12.2023		61 001	327,50		DISPONIBILITA' AL 27.12.2023 :		967.824,59
29	29.12.2023		61 001	390,00		DISPONIBILITA' AL 28.12.2023 :		968.077,09
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2023 :		968.404,59
								968.794,59
TOTALI SC/FRUTTIFERO				18.457,65		28.898,45		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					46.877,05			54.343,75

## SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0310433 LICEO VERONICA GAMBARA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	11.410,80	975.291,29		0,00
ENTRATE DEL MESE:	18.457,65	46.877,05	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	28.898,45	54.343,75	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	970,00	967.824,59		0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(\*) vincoli pignorati eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).